

WebEDI - Tumelero

Manual de Utilização

Pedidos de Compra
Notas Fiscais
Relação de Produtos

1. INTRODUÇÃO

Esse documento descreve o novo processo de comunicação e troca de arquivos entre a **TUMELERO** e seus Fornecedores.

A **TUMELERO** implantou o processo de troca de documentos através do WebEDI desenvolvido pela Única Soluções tendo por objetivos agilizar a troca de informações com seus fornecedores de todos os portes, reduzir custos ao longo da cadeia produtiva e melhorar o gerenciamento de suas rotinas.

O processo implementado pela **TUMELERO** contempla o envio de Pedidos de Compra e o recebimento de Notas Fiscais, de forma rápida, fácil e totalmente segura.

Para garantir a segurança das informações trafegadas todos os arquivos são transmitidos utilizando protocolos seguros de criptografia.

2. PREMISSAS E CUIDADOS ANTES DE UTILIZAR O SISTEMA

Para acessar a solução alguns requisitos mínimos devem ser respeitados:

Para acessar a solução é necessário que o computador utilizado tenha acesso à internet, recomenda-se banda larga;

O sistema operacional deve ser Windows XP ou superior, ou sistema operacional com navegador compatível. Outros navegadores que não sejam o Internet Explorer podem não exibir o portal corretamente.

Fique atento aos anti-popup em seu computador, pois os mesmos quando ativos podem bloquear algumas mensagens do sistema. Caso o mesmo esteja ativo, libere nas opções do anti-popup o domínio www.unicasolucoes.com.br.

Não é necessário instalação de softwares na máquina para utilização.

3. COMO ACESSAR A SOLUÇÃO?

Para acessar a solução basta digitar em seu navegador o seguinte endereço:

<http://www.unicasolucoes.com.br>

Soluções B2B para quem espera mais da Internet.

SERVIÇOS SUPORTE CONTATO

HOME
EMPRESA
QUEM SOMOS
SERVIÇOS
UNICONVERT
FALE CONOSCO

Seja bem-vindo Serviços Acesse sua Solução

A ÚNICA SOLUÇÕES está em constante crescimento, sabendo que para ser bem sucedida precisa manter a excelência na prestação de serviço e ter um relacionamento de confiança e respeito para com seus clientes, além de tecnicamente manter-se competente e atualizada.

Utilizando o que há de mais avançado em tecnologia e infra-estrutura, a ÚNICA SOLUÇÕES desenvolve soluções inteligentes para agilizar os processos de troca eletrônica de dados financeiros e comerciais entre os fornecedores e seus parceiros comerciais.

A troca eletrônica de dados entre os fornecedores e seus parceiros comerciais é vista como uma prioridade dentro das empresas, uma vez que adquirir vantagem competitiva e distanciamento da concorrência são motivações para as empresas que buscam encontrar uma forma de angariar e manter clientes rentáveis.

Porém, após anos investigando várias soluções de integração, muitas empresas consideram estas soluções complexas, de difícil implementação, e muito caras.

Email:

☐ UniConvert ☒ WebEDI
Acessar

Clientes / Parceiros

Para construir, reformar e decorar
TUMELERO
Ninguém **facilita** tanto

Rua André Ampère, 34 - Conjunto 21
Brooklin Paulista - SP
Tel: +55 (11) 3854-6006

COPYRIGHT - UNICA SOLUCOES

4. COMO ENTRAR NO SISTEMA?

Para entrar no sistema, basta entrar com as informações de usuário na tela de login e clicar no botão Acessar.

Acesse sua Solução

Email:

☐ UniConvert ☒ WebEDI
Acessar

DIGITE SUA SENHA

Na próxima tela, entrar com as informações de Senha e clicar no botão Entrar.

UNICA
Soluções

Você já possui cadastro? Entre aqui!

Bem-vindo ao **WebEDI**® Única Soluções.
Entre com os dados:

Email

Senha

[Esqueci a senha!](#)

SITE BLINDADO
AUDITADO EM 19-MAI

Você não possui um cadastro?

Entre em contato e inicie uma parceria estratégica, baseada na igualdade e na partilha de competências que tem por objetivos reduzir seus custos e aumentar a competitividade de sua empresa.

Central de Atendimento
(11) 3854-6006

Copyright © 2011 - Única Soluções em TI

5. ESQUECEU SUA SENHA?

Caso tenha esquecido sua Senha, clicar no botão Esqueci a senha. A informação será enviada para o seu endereço de e-mail.

6. MENU PRINCIPAL

Após o login, aparecerá seguinte tela do Menu Principal:



Onde:

Home – Hoje

Possui os seguintes itens:

- Caixa de Entrada – Pedidos pendentes
- Caixa de Entrada – Pedidos recebidos hoje

Alterar Senha

Acesso a tela de alteração de senha.

Caixa de Entrada

Acesso aos pedidos onde é possível aplicar os seguintes filtros:

- Vendedor
- Rede (Separadas ou não por lojas)
- Loja
- Período
- No. do Pedido (número exato ou parte)
- Status

Caixa de Saída

Acesso as Notas Fiscais onde é possível aplicar os seguintes filtros:

- Vendedor
- Rede (Separadas ou não por lojas)
- Loja
- Período
- No. da Nota Fiscal (número exato ou parte)
- Status

Cadastro de Produtos

Acesso a Relação de Produtos/Preço cadastrado no sistema do Comprador onde é possível aplicar os seguintes filtros:

- Vendedor
- Rede
- Código do Produto
- Status

Administração

Acesso à área de Cobrança para visualização de Boletos e NFs emitidas pela Única Soluções para o Fornecedor e onde é possível aplicar os seguintes filtros:

- Vendedor
- Rede
- Status

Suporte

Possui os seguintes itens:

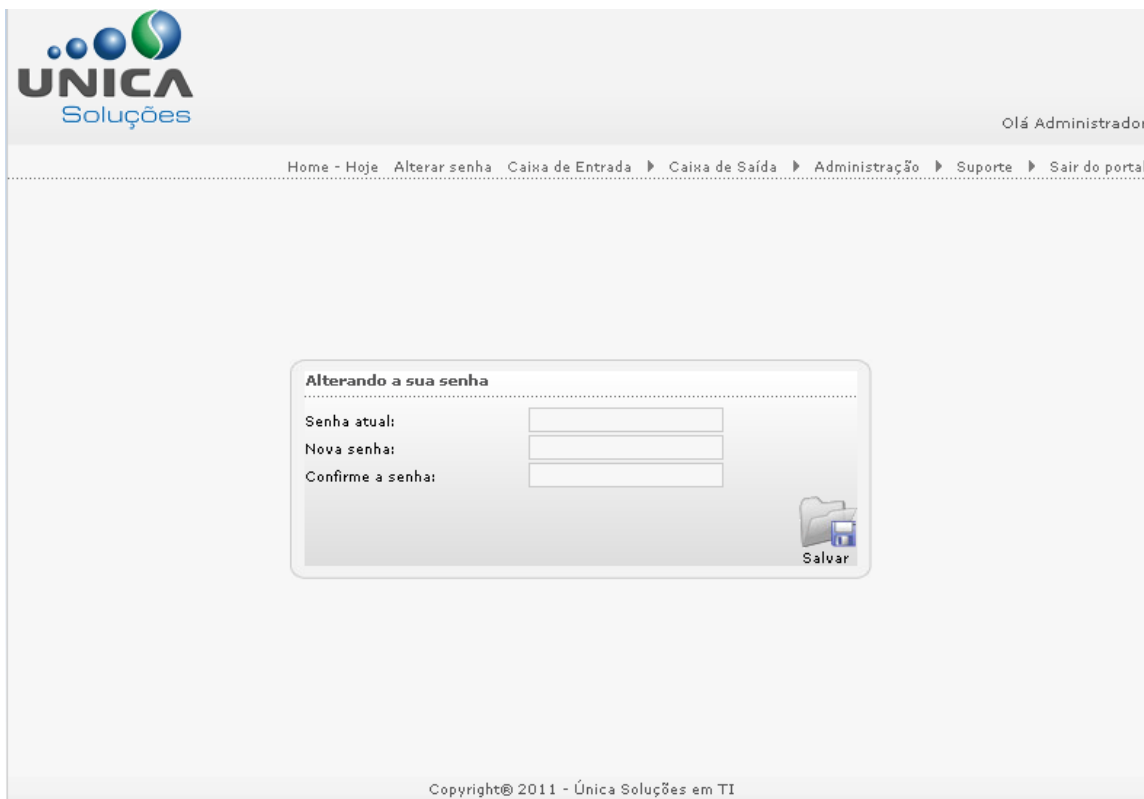
- Manual
- Entre em contato

Sair do Portal

Efetua logoff do sistema

7. ALTERAR SENHA

Nessa função o usuário que poderá alterar os seus dados de senha de acesso. Para isso, basta clicar na opção Alterar Senha, alterar os dados desejados e clicar no botão Salvar.



The screenshot shows a web interface for changing a password. At the top left is the UNICA logo. At the top right, it says 'Olá Administrador'. Below this is a navigation bar with links: Home - Hoje Alterar senha Caixa de Entrada Caixa de Saída Administração Suporte Sair do portal. The main content area features a form titled 'Alterando a sua senha'. The form has three input fields labeled 'Senha atual:', 'Nova senha:', and 'Confirme a senha:'. To the right of these fields is a 'Salvar' button with a folder icon.

UNICA
Soluções

Olá Administrador

Home - Hoje Alterar senha Caixa de Entrada Caixa de Saída Administração Suporte Sair do portal

Alterando a sua senha

Senha atual:

Nova senha:

Confirme a senha:

 Salvar

Copyright© 2011 - Única Soluções em TI

8. CAIXA DE ENTRADA

Nessa função o usuário que terá acesso ao Filtro de Pedidos onde poderá selecionar as seguintes opções para visualizados dos pedidos:

Vendedor
Rede (Separadas ou não por lojas)
Loja
Período
No. do Pedido (número exato ou parte)
Status

8.1. FILTRO DE PEDIDOS

As informações mínimas para acionar o filtro são Vendedor e Rede, após selecioná-las clicar no botão Buscar.

UNICA Soluções

Olá Administrador

Home - Hoje - Alterar senha - Caixa de Entrada - Caixa de Saída - Administração - Suporte - Sair do portal

Filtro de pedidos

:: Filtro de pedidos

Filtro de pedidos

Para buscar pedidos anteriores a 15 dias, por favor, altere a data inicial do campo período.

Vendedor: Seleccione o fornecedor

Rede: Seleccione o fornecedor ☐ Separar por lojas

Loja: Seleccione o fornecedor

Período: 05/05/2011 à 19/05/2011

Pedido: ☒ Número exato

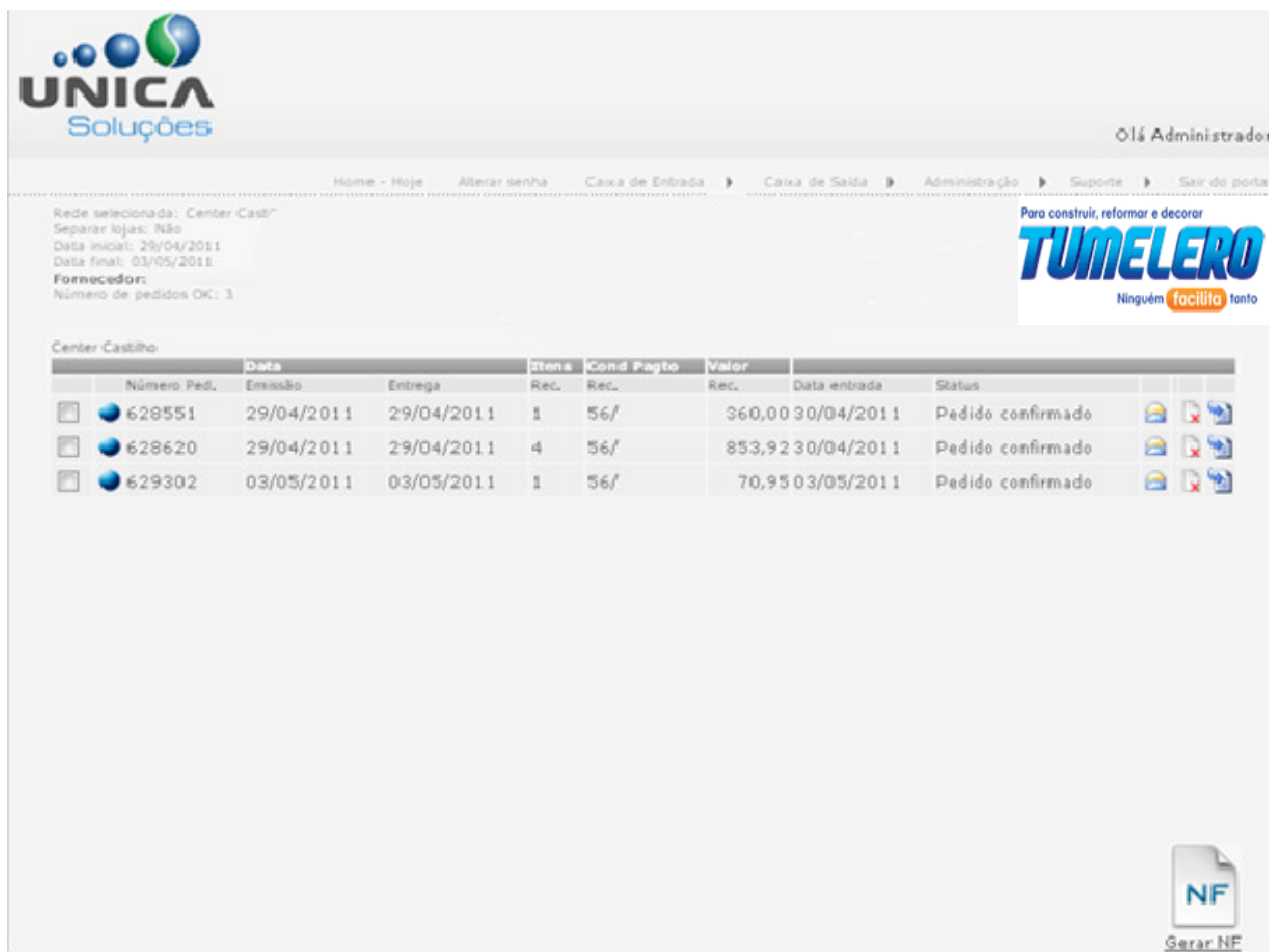
Status: Seleccione o status

Buscar

Copyright© 2011 - Única Soluções em TI

8.2. EXTRATO DOS PEDIDOS

Na próxima tela será apresentado o extrato dos pedidos enviados pela **TUMELERO**. Os pedidos são exibidos de acordo com a data e horário de recebimento, em ordem crescente.



UNICA Soluções

Olá Administrador

Home - Hoje Alterar senha Caixa de Entrada Caixa de Saída Administração Suporte Sair do portal

Rede selecionada: Center Cast
 Separar lojas: Não
 Data inicial: 29/04/2011
 Data final: 03/05/2011
 Fornecedor:
 Número de pedidos OK: 3

Center Cast

	Número Ped.	Data	Entrega	Itens	Cond. Pagto	Valor	Data entrada	Status			
		Emissão		Rec.	Rec.	Rec.					
☐	628551	29/04/2011	29/04/2011	1	56 ^f	360,00	30/04/2011	Pedido confirmado			
☐	628620	29/04/2011	29/04/2011	4	56 ^f	853,92	30/04/2011	Pedido confirmado			
☐	629302	03/05/2011	03/05/2011	1	56 ^f	70,95	03/05/2011	Pedido confirmado			

Gerar NF

8.3. TELA DE PEDIDO

Ao clicar em cima do Número do Pedido, uma nova tela se abrirá com as informações do Pedido, com as opções de imprimir ou salvar o documento.

Pedido de Compra



Pedido de Compra



Nº do pedido	Data de emissão	Previsão de entrega	Faturar a partir de	Cond. pagto.	Tipo de Pedido	Fornecedor
					Pedido Normal	

Outras Despesas	Valor ICMS	Valor ICMS Sub	Valor Total IPI	Valor Total Produtos	Valor total pedido

Seq	Código	Cód. Barras	Qtde.	Un.	Descrição	Referência	Preço Unit.	Total	%ICMS	%IPI	MVA	NCM
1												

Local de Faturamento e entrega	Local de Cobrança	Dados da transportadora
TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 0108 AV. SERTORIO 9700, SARANDI PORTO ALEGRE, RS, 91130720 10.280.765/0006-90	TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 0019 AV. ASSIS BRASIL 5577 SARANDI PORTO ALEGRE, RS, 91110001 10.280.765/0001-86	☐

Observação do pedido

Dados adicionais

==> NÃO ACEITAMOS TÍTULOS ENDOSSADOS A TERCEIROS COM EMPRESAS DE FOMENTO/FACTORING.
 ==> HAVENDO NECESSIDADE CONSULTE O NOSSO FINANCEIRO FONE: (51) 3349-2250
 ==> OBRIGATÓRIO CONSTAR O NÚMERO DESTA PEDIDO NA SUA NOTA FISCAL.
 ==> EM CASO DE DIVERGÊNCIA (PREÇO-QUANTIDADE), CONFIRMAR ANTES DO ENVIO

powered by



8.4. STATUS DOS PEDIDOS

Ao clicar em cima do Status do Pedido, uma nova janela se abrirá com informações das visualizações do Pedido:



8.5. LEGENDAS DOS PEDIDOS

Abaixo, seguem as Legendas para os Pedidos apresentados na tela de Extrato:

Legenda	
	Pedido não confirmado
	Pedido confirmado
	Pedido cancelado
	Pedido EDI
	Pedido Expirado
	Pedido à enviar / processando
	Pedido com erro de leitura

9. CAIXA DE SAÍDA

Nessa função o usuário que terá acesso ao Filtro de Notas Fiscais onde poderá selecionar as seguintes opções para visualizados dos pedidos:

Vendedor
Rede (Separadas ou não por lojas)
Loja
Período
No. da Nota Fiscal (número exato ou parte)
Status

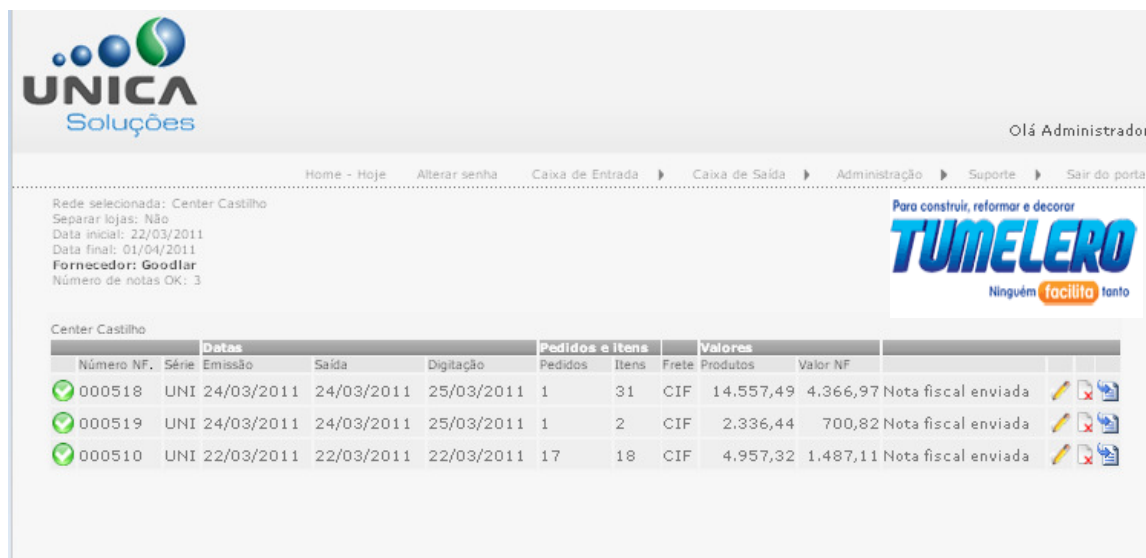
9.1. FILTRO DE NOTAS FISCAIS

As informações mínimas para acionar o filtro são Vendedor e Rede, após selecioná-las clicar no botão Buscar.

The screenshot displays the UNICA Soluções web portal. At the top left is the UNICA Soluções logo. On the top right, it says 'Olá Administrador'. Below this is a navigation bar with links: Home - Hoje, Alterar senha, Caixa de Entrada, Caixa de Saída, Administração, Suporte, and Sair do portal. A 'Filtro de documentos' button is visible. Below it is a button labeled 'Visualizar notas fiscais salvas e enviadas'. The main heading is ':: Filtro de notas fiscais'. Below this is a form titled 'Filtro de notas fiscais' with the following fields: 'Vendedor' (dropdown menu), 'Rede' (dropdown menu with a checkbox 'Separar por lojas'), 'Loja' (dropdown menu), 'Período' (date range: 05/05/2011 à 19/05/2011), 'Nota fiscal' (text input with a checkbox 'Número exato'), and 'Status' (dropdown menu). A 'Buscar' button with a magnifying glass icon is at the bottom right of the form. The footer of the page reads 'Copyright© 2011 - Única Soluções em TI'.

9.2. EXTRATO DE NOTAS FISCAIS

Na próxima tela será apresentado o extrato de Notas Fiscais com o seu status. As Notas Fiscais são exibidas de acordo com a data e horário de criação, em ordem crescente.



Olá Administrador

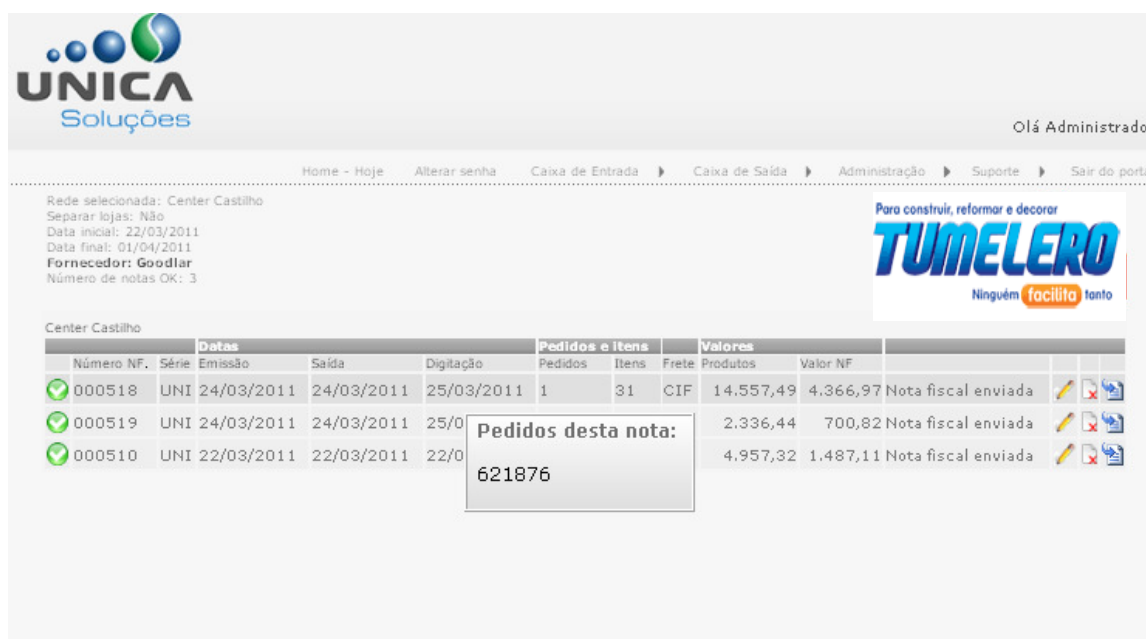
Home - Hoje Alterar senha Caixa de Entrada Caixa de Saída Administração Suporte Sair do portal

Rede selecionada: Center Castilho
Separar lojas: Não
Data inicial: 22/03/2011
Data final: 01/04/2011
Fornecedor: Goodlar
Número de notas OK: 3

Center Castilho

Número NF.	Série	Datas			Pedidos e itens		Frete	Valores		
		Emissão	Saída	Digitação	Pedidos	Itens		Produtos	Valor NF	
000518	UNI	24/03/2011	24/03/2011	25/03/2011	1	31	CIF	14.557,49	4.366,97	Nota fiscal enviada
000519	UNI	24/03/2011	24/03/2011	25/03/2011	1	2	CIF	2.336,44	700,82	Nota fiscal enviada
000510	UNI	22/03/2011	22/03/2011	22/03/2011	17	18	CIF	4.957,32	1.487,11	Nota fiscal enviada

Ao passar o cursor em cima do campo Pedidos, uma nova tela aparecerá (ão) com o(s) número(s) do pedido(s) relacionado(s) naquela Nota Fiscal.



Olá Administrador

Home - Hoje Alterar senha Caixa de Entrada Caixa de Saída Administração Suporte Sair do portal

Rede selecionada: Center Castilho
Separar lojas: Não
Data inicial: 22/03/2011
Data final: 01/04/2011
Fornecedor: Goodlar
Número de notas OK: 3

Center Castilho

Número NF.	Série	Datas			Pedidos e itens		Frete	Valores		
		Emissão	Saída	Digitação	Pedidos	Itens		Produtos	Valor NF	
000518	UNI	24/03/2011	24/03/2011	25/03/2011	1	31	CIF	14.557,49	4.366,97	Nota fiscal enviada
000519	UNI	24/03/2011	24/03/2011	25/03/2011	1	2	CIF	2.336,44	700,82	Nota fiscal enviada
000510	UNI	22/03/2011	22/03/2011	22/03/2011	17	18	CIF	4.957,32	1.487,11	Nota fiscal enviada

Pedidos desta nota:
621876

9.3. TELA DE NOTA FISCAL

Ao clicar em cima do Número da Nota Fiscal, uma nova tela se abrirá com as informações da Nota Fiscal que poderá ser impressa ou salva.





Para construir, reformar e decorar

TUMELERO

Ninguém **facilita** tanto

Nota Fiscal



Pedidos:

Informações gerais

Razão Social Emissor	CNPJ	
Razão Social Destino	CNPJ	Tipo de frete
Número da nota fiscal	Série	
Data de Emissão	Data de Saída	Data de Entrega

Itens da nota fiscal

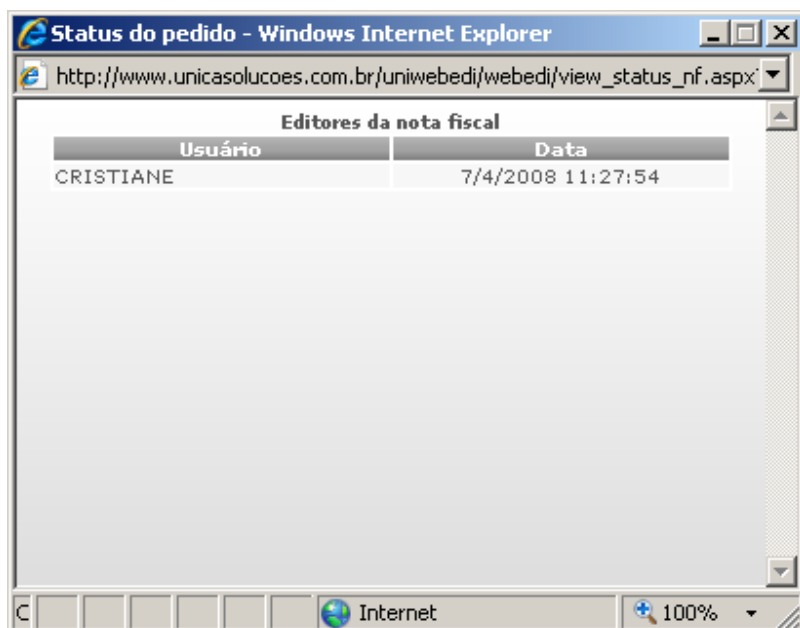
Código	Descrição	Pedido	Un.	Qtde.	Preço Liq.	% IPI	Valor IPI	% ICMS	VI ICMS	CFOP	Total Item

Valores da nota fiscal

Valor do frete 0,00	Valor do desconto 0,00	Valor de outras despesas 0,00	Valor do seguro 0,00
Valor total do IPI 0,00	Base ICMS 0,00	Base ICMS Sub 0,00	Base ICMS Red 0,00
Valor ICMS 0,00	Valor ICMS Sub. 0,00	Valor ICMS Red. 0,00	Valor total dos produtos
			Valor total da nota

9.4. STATUS DAS NOTAS FISCAIS

Ao clicar nem cima do Status da Nota Fiscal, uma nova janela se abrirá com informações do envio das Notas Fiscais:



9.5. LEGENDAS DAS NOTAS FISCAIS

Seguem Legendas das Notas Fiscais

Legenda	
	Nota fiscal salva e não enviada
	Nota fiscal iniciada sem salvar
	Nota fiscal aguardando envio
	Nota fiscal enviada com sucesso
	Editar a nota fiscal salva
	Apagar nota fiscal salva
	Enviar nota fiscal salva

9.6. GERAR NOTA FISCAL

Para gerar o formulário de Nota Fiscal, basta selecionar o(s) pedido(s) e clicar no botão Gerar NF dos Pedidos Selecionados.

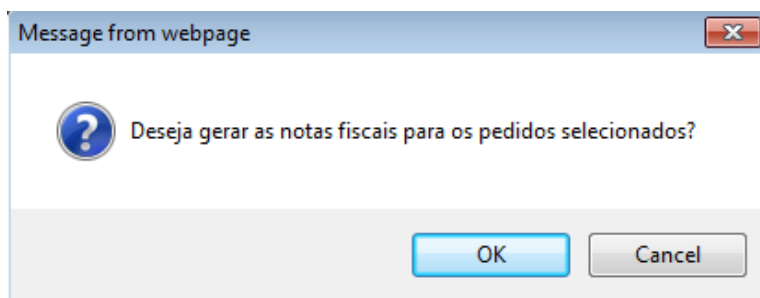
The screenshot shows the WEBEDI-TUMELERO interface. At the top, there's a header with the UNICA Soluções logo and a user greeting: "Olá Administrador" with a session expiration time of "13/02/2013 16:55:13". Below the header is a navigation menu with links like "Home", "Hoje", "Alterar senha", "Caixa de Entrada", "Caixa de Saída", "Cadastro de Produtos", "Administração", "Suporte", and "Sair do portal".

On the left side, there's a sidebar with information about the selected network: "Rede selecionada: Tumelero", "Separar lojas: Não", "Data inicial: 01/12/2012", "Data final: 13/02/2013", "Fornecedor:", and "Número de pedidos OK: 10".

The main area displays a table of orders. The table has columns for "Número Ped.", "Emissão", "Entrega", "Itens", "Cond Pagto", "Valor", "Data entrada", and "Status". Several rows are visible, each with a checkbox in the first column. Some checkboxes are checked, indicating selected orders.

At the bottom right of the table, there is a button labeled "Gerar nota fiscal dos pedidos selecionados".

Outra janela se abrirá com a mensagem “Deseja gerar as notas fiscais para os pedidos selecionados?”, clicar na opção Ok.



FORMULÁRIO DE NOTA FISCAL

A tela abaixo se abrirá para o Preenchimento da Nota Fiscal.


Olá Administrador

[Home](#) - [Hoje](#) - [Alterar senha](#) - [Caixa de Entrada](#) - [Caixa de Saída](#) - [Administração](#) - [Suporte](#) - [Sair do portal](#)

INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO

Digite TODAS as informações que constam na sua Nota Fiscal impressa (papel), caso contrário sua Nota Fiscal será rejeitada.

Somente após a impressão da Nota Fiscal (papel), que acompanhará a mercadoria, você deverá digitar o espelho da mesma abaixo.

Pedidos selecionados: 629502

Informações gerais (os campos em destaque são obrigatórios)

Número da nota Série CNPJ do Emissor

Datas e Transporte

Data de Emissão Data de Saída Data de Entrega CNPJ Transportadora

Dados de Entrega

UF do local de entrega CNPJ local de entrega Tipo de frete CFOP

Itens da Nota Fiscal

	Código	EAN Prod.	Descrição										
	Pedido	Unidade	Qtde. pedida	Qtde. Fat.	Qtde. pend.	Qtde. NF.	Preço Liq.	% IPI	Valor IPI	% ICMS	VI ICMS	CFOP	Total Item
	003805395	7896018547131	JAN OURO 100X200 C/BD 4FL GD BCO VLS 50143 8 EBEL										
☐	629502	PC	1,00	0,00	1,00		624,99	0	0	18	112,5	0	624,99
	003805611	7896018547346	VEN OURO 100X120 6FL GD BCO VLS 50261 9 EBEL										
☐	629502	PC	2,00	0,00	2,00		549,27	0	0	18	98,87	0	1098,55

Aliquotas e outros valores (somente os campos em destaque estão habilitados)

Valor do frete	Valor do desconto	Valor de outras despesas	Valor do seguro
Base IPI	Valor total do IPI	Base ICMS	Valor do ICMS
Base ICMS Sub.	Valor ICMS Sub.	Base ICMS Red.	Valor ICMS Red.
		Valor total dos produtos	Valor total da nota




Copyright© 2011 - Única Soluções em TI

9.7. PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL

A Nota Fiscal é composta por 3 grupos de campos **Cabeçalho**, **Item** e **Rodapé**. Preencher o formulário seguindo as informações pedidas nos campos.

Cabeçalho: os campos Pedidos Seleccionados e CNPJ Local de Entrega virão preenchidos, baseado nas informações constantes no pedido seleccionado. Com exceção do campo CNPJ Transportadora, todos os campos deverão ser preenchidos antes do preenchimento dos dados do item.

UNICA Soluções

Olá Administrador

Home - Hoje Alterar senha Caixa de Entrada ▶ Caixa de Saída ▶ Administração ▶ Suporte ▶ Sair do portal

INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO

Digite TODAS as informações que constam na sua Nota Fiscal impressa (papel), caso contrário sua Nota Fiscal será rejeitada.

Somente após a impressão da Nota Fiscal (papel), que acompanhará a mercadoria, você deverá digitar o espelho da mesma abaixo.

Pedidos seleccionados: 629502

Informações gerais (os campos em destaque são obrigatórios)

Número da nota Série CNPJ do Emissor

Datas e Transporte

Data de Emissão Data de Saída Data de Entrega CNPJ Transportadora

Dados de Entrega

UF do local de entrega CNPJ local de entrega Tipo de frete CFOP

Item: para iniciar a digitação dos campos é necessário seleccionar o item.

Se alguns dos pedidos seleccionados possuírem o mesmo item, o mesmo aparecerá agrupado. Neste caso, se desejar faturar todos os itens, deve-se seleccionar os itens dos dois pedidos diferentes.

Itens da Nota Fiscal													
	Código	EAN Prod.			Descrição								
	Pedido	Unidade	Qtde. pedida	Qtde. Fat.	Qtde. pend.	Qtde. NF.	Preço Liq.	% IPI	Valor IPI	% ICMS	VI ICMS	CFOP	Total Item
	000013730	7891000013730			DUCHA								
☒	474037	PC	132,00	0,00	132,00		27,66	5	1,38	12	3,32	0	3651,12
☒	474037	PC	132,00	0,00	132,00		27,66	5	1,38	12	3,32	0	3651,12

Rodapé: somente preencher os campos em destaque, os outros não são obrigatórios.

Alíquotas e outros valores (somente os campos em destaque estão habilitados)

Valor do frete	Valor do desconto	Valor de outras despesas	Valor do seguro
Base IPI	Valor total do IPI	Base ICMS	Valor do ICMS
Base ICMS Sub.	Valor ICMS Sub.	Base ICMS Red.	Valor ICMS Red.
		Valor total dos produtos	Valor total da nota

Copyright© 2011 - Única Soluções em TI

9.8. SALVAR A NOTA FISCAL

Clique no botão  para salvar os dados digitados em cada item e evitar a perda de informações destas informações.

UF do local de entrega: SP CNPJ local de entrega: 618 Tipo de frete: CFOP: 5101

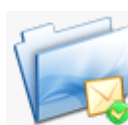
Itens da Nota Fiscal

	Código	Unidade	Qtde.	Valor	Valor IPI	% ICMS	VI ICMS	CFOP	Total Item			
☒	474037	PC	132,00	0,00	132	27,66	5	1,38	12	3,32	5101	3651,12
☐	474037	PC	132,00	0,00	132	27,66	5	1,38	12	3,32	5101	3651,12

Windows Internet Explorer

Os itens foram salvos com sucesso!

OK

No final da digitação, clique no botão  para salvar ou no botão  para salvar e enviar a Nota Fiscal. Uma nova tela abrirá com a seguinte mensagem:

Windows Internet Explorer

Nota fiscal 12344 salva com sucesso!

OK

Ao salvar a Nota Fiscal, todos os dados digitados serão validados, apresentando uma mensagem na tela em caso de erros ou divergências, conforme exemplos a seguir.

Quantidade: a quantidade digitada não poderá ser superior ao do pedido. Caso sobre saldo no pedido, poderá ser incluído em outra Nota Fiscal.

Código	Unidade	Quantidade	Valor	Valor ICMS	Valor CFOP	Total Item
474037	PC	132,00	132,00	1,38	5101	3000,00
474037	PC	27,66	27,66	1,38	5101	3651,12

Preço: o preço líquido digitado poderá ser 1% superior ao do pedido. O valor poderá ser digitado a menor do que o apresentado no pedido.

Código	Unidade	Quantidade	Valor	Valor ICMS	Valor CFOP	Total Item
474037	PC	132,00	200,00	1,38	5101	26400,00
474037	PC	27,66	27,66	1,38	5101	3651,12

Impostos: O valor dos impostos digitados poderão ser 1% superior ao do pedido em. Os valores poderão ser digitados a menor do que o apresentado no pedido.

Código	Unidade	Quantidade	Valor	Valor ICMS	Valor CFOP	Total Item
474037	PC	132,00	27,66	1,39	5101	3651,12
474037	PC	27,66	27,66	1,38	5101	3651,12

9.9. EDITAR A NOTA FISCAL

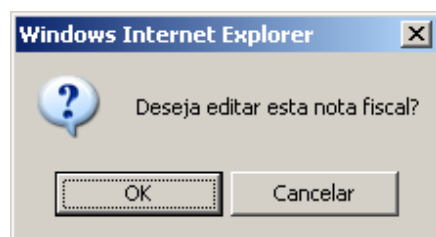
Conforme explicado no item 10 a 10.2, na Caixa de Saída ficam armazenadas as informações das Notas Fiscais geradas no sistema.

Para editar Notas Fiscais salvas e que ainda não foram enviadas, vá para a tela de extrato de

Notas Fiscais e clique no botão .

Datas					Pedidos e itens		Valores			
Número NF.	Série	Emissão	Saída	Digitação	Pedidos	Itens	Frete	Produtos	Valor NF	
134565	1	04/06/2008	04/06/2008	15/06/2008	1	2	CIF	3.319,20	3.651,12	Nota fiscal salva
151094	1	30/05/2008	03/06/2008	02/06/2008	1	11	CIF	72.414,68	76.167,49	Nota fiscal enviada
151095	1	30/05/2008	02/06/2008	02/06/2008	1	11	CIF	9.014,30	9.835,30	Nota fiscal enviada

Uma nova tela se abrirá com a mensagem abaixo. Clique no botão Ok.



Uma nova tela se abrirá com o formulário de Nota Fiscal.

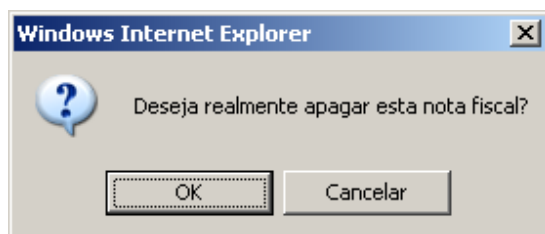
9.10. EXCLUIR A NOTA FISCAL

Para excluir Notas Fiscais salvas e que ainda não foram enviadas, vá para a tela de extrato de

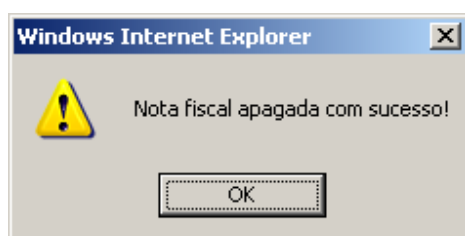
Notas Fiscais e clique no botão .

Datas					Pedidos e itens		Valores			
Número NF.	Série	Emissão	Saída	Digitação	Pedidos	Itens	Frete	Produtos	Valor NF	
134565	1	04/06/2008	04/06/2008	15/06/2008	1	2	CIF	3.319,20	3.651,12	Nota fiscal salva
151094	1	30/05/2008	03/06/2008	02/06/2008	1	11	CIF	72.414,68	76.167,49	Nota fiscal enviada
151095	1	30/05/2008	02/06/2008	02/06/2008	1	11	CIF	9.014,30	9.835,30	Nota fiscal enviada

Uma nova tela se abrirá com a mensagem abaixo. Clique no botão Ok.



Uma nova tela se abrirá com a mensagem abaixo. Clique no botão Ok.

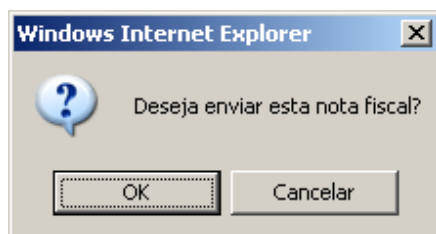


9.11. ENVIAR A NOTA FISCAL

Para enviar Notas Fiscais salvas e que ainda não foram enviadas, vá para a tela de extrato de Notas Fiscais e clique no botão  .

Dados					Pedidos e itens		Valores			
Número NF.	Série	Emissão	Saída	Digitação	Pedidos	Itens	Frete	Produtos	Valor NF	
 134565	1	04/06/2008	04/06/2008	15/06/2008	1	2	CIF	3.319,20	3.651,12	Nota fiscal salva
 151094	1	30/05/2008	03/06/2008	02/06/2008	1	11	CIF	72.414,68	76.167,49	Nota fiscal enviada
 151095	1	30/05/2008	02/06/2008	02/06/2008	1	11	CIF	9.014,30	9.835,30	Nota fiscal enviada

Uma nova tela se abrirá com a mensagem abaixo, Clique no botão Ok.



O status na Nota Fiscal será alterado para Nota Fiscal a enviar e aparecerá uma nova tela com a mensagem abaixo. Clique no botão Ok.

		Datas				Pedidos e itens		Valores		
Número NF.	Série	Emissão	Saída	Digitação	Pedidos	Itens	Frete	Produtos	Valor NF	
134565	1	04/06/2008	04/06/2008	15/06/2008	1	2	CIF	3.319,20	3.651,12	Nota fiscal à enviar
151094	1	30/05/2008	03/06/2008							Nota fiscal enviada
151095	1	30/05/2008	02/06/2008							Nota fiscal enviada
151096	1	30/05/2008	02/06/2008							Nota fiscal enviada
151188	1	05/06/2008	05/06/2008							Nota fiscal enviada

Windows Internet Explorer

 A nota fiscal selecionada está aguardando para ser enviada!

OK

Assim que Nota Fiscal for postada no sistema do Comprador, seu status será alterado para Nota Fiscal Enviada.

		Datas				Pedidos e itens		Valores		
Número NF.	Série	Emissão	Saída	Digitação	Pedidos	Itens	Frete	Produtos	Valor NF	
134565	1	04/06/2008	04/06/2008	15/06/2008	1	2	CIF	3.319,20	3.651,12	Nota fiscal enviada

Uma vez enviada a nota fiscal, não será mais possível excluí-la.

10. ENVIO DOS PEDIDOS POR E-MAIL

Além de ficarem disponibilizados no portal, no mínimo por três meses, os pedidos também serão encaminhados para os usuários cadastrados no sistema através de e-mail, conforme tela abaixo:

Para construir, reformar e decorar
TUMELERO
Ninguém **facilita** tanto

UNICA
Soluções

PERFILYNE

Você recebeu um Pedido de Compra da Tumelero.

Clique para visualizar e confirmar o pedido de compra

A Tumelero se reserva o direito de replanejar ou cancelar o pedido de compra, caso não receba a confirmação do recebimento deste pedido. Em caso de dúvidas procure pelo departamento de Compras.

Este Pedido de Compra também poderá ser visualizado no site: <http://www.unicasolucoes.com.br>
Mensagem gerada automaticamente pelo WebEDI-G13 em 05/07/2012 11:06:02
Este e-mail NÃO deve ser respondido.

Ao clicar no botão Clique Para Visualizar e Confirmar o Pedido de Compra abrirá uma nova tela com o pedido.

Para construir, reformar e decorar
TUMELERO
Ninguém **facilita** tanto

Pedido de Compra

UNICA
Soluções

Nº do pedido	Fornecedor	Comprador
Data de emissão		Loja : TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 0108
Data de entrega		
Faturar a partir de	Plano de pagamento	
Tipo de Pedido	Número de parcelas	

Seq.	Código	Cód. Barras	Qtde.	Un.	Descrição	Preço Unit.	Total	%IPI	%ICMS	%ICMS Sub.

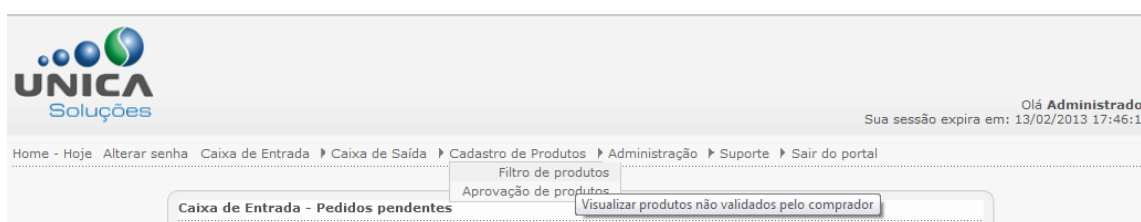
Local de entrega	Cond. pagto.	Valor Total Produtos
Loja de Entrega : TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 0108 Endereço de Entrega: AV. SERTORIO 9700, SARANDI Cidade : PORTO ALEGRE, RS, 91130720 CGC : 10.280.765/0006-90	Valor ICMS	Valor total pedido
	Valor ICMS Sub	
	Valor Total IPI	

Informações de cobrança	Dados da transportadora
Loja de Cobrança : TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 0019 Endereço de Cobrança: AV. ASSIS BRASIL 5577 SARANDI PORTO ALEGRE, RS, 91110001	Nome : CGC : 0000 Frete : CIF Valor : -

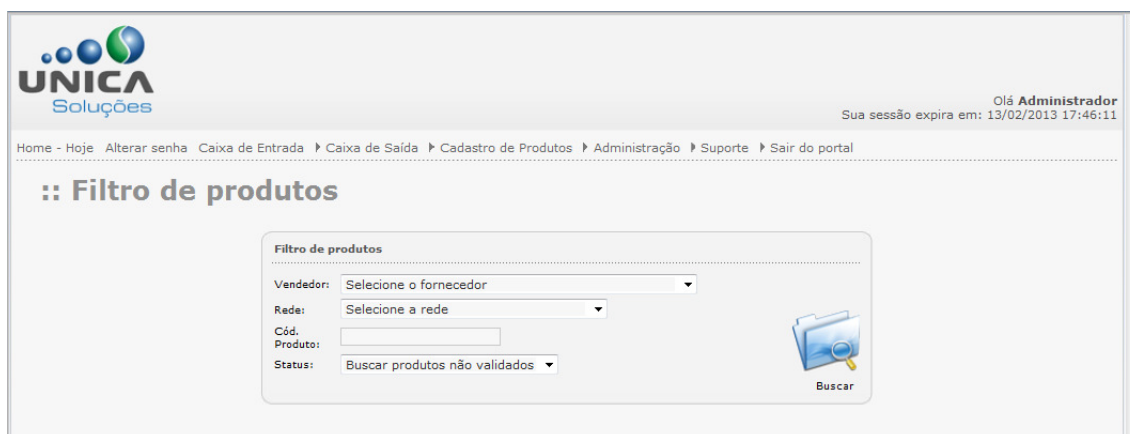
11. ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE PREÇO

Esta área foi criada para facilitar o cadastro e atualização da relação de produtos cadastrados no sistema do Comprador.

O acesso à área feito através do menu superior. Selecione a opção Cadastro de Produtos e clique na opção Filtro de Produtos:



Na tela de Filtro de Produtos, selecione as opções Vendedor e Rede:



Na próxima tela, é possível visualizar os produtos cadastrados no sistema do Comprador.

Clique no ícone  para acessar os detalhes do produto.:

UNICA Soluções

Olá Administrador
Sua sessão expira em: 13/02/2013 17:46:11

Home - Hoje Alterar senha Caixa de Entrada Caixa de Saída Cadastro de Produtos Administração Suporte Sair do portal

ATENÇÃO: Fornecedores com produtos não validados não poderão entregar mercadorias.

[Incluir produto](#)

	Cód. Fornecedor	Cód. Comprador	Referência sec.	Descrição	Dt. Ult. Alteração	
		030606396		GLOBO TRANSP 10X15 PEQ 6801C SOYUS	26/12/2012 16:41:52	
		030606400		GLOBO LEITOSO 10X15 PEQ 6801B SOYUS	26/12/2012 16:41:52	
		030606418		GLOBO LEITOSO MED 10X20 6824B SOYUS	26/12/2012 16:41:52	
		030606451		GLOBO TRANSPAR 15X30 GR 6825C SOYUS	26/12/2012 16:41:52	
		030606469		GLOBO LEITOSO 15X30 GDE 6825B SOYUS	26/12/2012 16:41:52	
		030607783		DROPS LEITOSO BOCA 10 6839B SOYUS	26/12/2012 16:41:52	
		030607805		GLOBO TRANSPAR MED 10X20 6824C SOYU	26/12/2012 16:41:53	

Legenda

-  Produto validado com sucesso
-  Produto aguardando validação
-  Produto não validado
-  Editar item para validação

Copyright© 2013 - Única Soluções em TI

É necessário o preenchimento de todos os campos sinalizados em amarelo:

UNICA Soluções

Olá Administrador
Sua sessão expira em: 13/02/2013 17:46:11

Home - Hoje Alterar senha Caixa de Entrada Caixa de Saída Cadastro de Produtos Administração Suporte Sair do portal

INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO

Digite TODAS as informações referente ao produto.
As informações digitadas serão validadas pela equipe de compras do seu cliente.

Informações gerais (os campos em destaque são obrigatórios)

 Produto sem foto

Selecione a foto do produto (tamanho máx. 40K)

Cód. Produto Comprador Cód. Ref. Comprador Cód. Produto Fornecedor Linha Prod.

Nome do Produto (sem abreviações)

Característica do produto (dados complementares)

☐ Produto fora de linha

Descrição técnica do produto

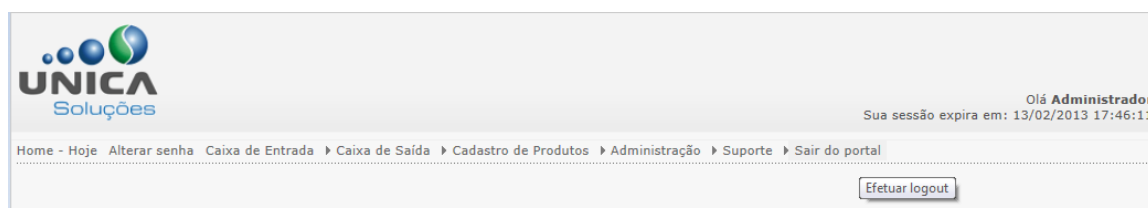
Ao finalizar a digitação, você poderá Cancelar, Salvar ou Salvar e Enviar as alterações feitas.



Após a validação das alterações pela equipe do Comprador, os itens estão liberados para seu envio nos pedidos de compra.

12. SAIR DO PORTAL

Ao finalizar os trabalhos no portal, basta clicar na opção Sair do Portal para efetuar o logout do sistema.



13. DADOS PARA CONTATO

Em caso de dúvidas ou problemas na utilização do sistema, entre em contato com a equipe da Única Soluções:



Única Soluções em TI Ltda.

Tel: (11) 3854-6006

Email: adesoes@unicasolucoes.com.br

Site: www.unicasolucoes.com.br